

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_ 密级\_\_\_\_\_

学号: 10420121152203

UDC\_\_\_\_\_

廈門大學

硕 士 学 位 论 文

“中等收入陷阱”的历史经验与中国现实

**The historical experience of Middle Income Trap**

**And the status of China**

周钧庭

指导老师姓名: 张爱华 教授

专 业 名 称: 马克思主义哲学

论文提交日期: 2015 年 4 月

论文答辩时间: 2015 年 5 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2015 年 5 月

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（        ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于        年        月        日解密，解密后适用上述授权。

（        ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年        月        日



## 论文摘要

20 世纪 60 年代以来，全球范围内进入中等收入阶段的经济体有 101 个，然而到 2008 年，只有其中的 13 个成功进入高收入经济体的行列，其余的 88 个国家或者徘徊在中等收入阶段，或者倒退为低收入国家，掉入“中等收入陷阱”。所谓“中等收入陷阱”是指，大部分国家在进入中等收入阶段之后，陷入技术创新困难、经济增长不可持续、社会贫富差距悬殊等困境，无法继续稳步向前发展，进入高收入国家的行列。

陷入“中等收入陷阱”的国家，一般存在经济增长的稳定性差、技术创新能力薄弱、社会贫富差距悬殊等问题，这些问题既是这些国家在现代化过程中没有解决好的问题，又反过来阻碍着这些国家进一步的发展，导致这些国家长期滞留在中等收入阶段。从全球范围来看，拉丁美洲是“中等收入陷阱”的重灾区，另外东亚和中东也有许多国家受困于此。

拉丁美洲是“中等收入陷阱”的重灾区，而巴西和阿根廷是典型代表。两个国家的现代化起步都比较早，早期都采用进口替代工业化战略，取得了一定的成功，推动了国家的经济取得了一段时间的高速发展，从低收入水平进入中等收入水平的行列，并且实现了初步的工业化。但是进入中等收入阶段之后，它们没有重视产业结构的转型升级，也没有解决好早期现代化带来产业结构失衡、贫富差距分化等社会问题，此外，政府由于没有控制好债务而陷入危机，阿根廷更是由于战争失利，使政局陷入动荡不安，因而影响了整个国家的进一步发展，都陷入了“中等收入陷阱”。相比之下，韩国的现代化起步要晚得多，在现代化初期也采用进口替代工业化战略，实现了初步工业化。但在进入中等收入阶段之后，韩国政府有意识地推动国民经济往重工业和高新技术产业转型，提升产业附加价值；同时，提高农业生产效率，促进产业结构的均衡发展；注重城乡协同发展，控制贫富差距，注重教育对技术创新的支持，政府对债务的控制也十分慎重，因而在进入中等收入阶段之后，韩国继续保持着高速平稳的发展，顺利进入高收入阶段。

目前中国刚刚进入中等收入阶段，同样面临着落入“中等收入陷阱”的风险，经济增长不可持续、贫富差距悬殊、政府行政管理效率比较低下并且贪污腐败现象较突出、金融体系不健全等问题导致的风险都使得我们在面临“中等收入陷阱”的问题时不容松懈。因此，在这一阶段，我们需要抓好产业结构的转型升级；推

动分配制度的改革、缩小贫富差距；推动政治体制改革，提高政府的行政效率和清廉度；健全金融体系，才能使我国成功地避开“中等收入陷阱”。

关键词：“中等收入陷阱”；历史经验；中国现实

厦门大学博硕士论文摘要库

## Abstract

Since the 1960s, there has been 101 economic entities entering the stage of middle income. However, till 2008, only 13 out of them has successfully entered the stage of high income, with the rest 88 ones of them staying in the stage of middle income, or even going back to the stage of low income, fallen into the “Middle Income Trap”. “Middle Income Trap”, is referring that most economic entities those enter the stage of middle income, suffers the problems on technological innovation、sustained economic development、Social gap between rich and poor and so on, and fail to keep moving ahead, becoming one of the high income economic entities.

The countries that locked into “Middle Income Trap”, are usually troubled by problems as poor stability of economic growth, weakness ability of technology innovation, big social gap between rich and poor and so on. These problems are results of the modernization of these countries, and also hinder them from further development.

Brazil and Argentina are both typical countries that fallen into “Middle Income Trap”. They started early in modernization, and entered the stage of middle income early too. However, they did not solve the problems they got during their early modernization, and not well in upgrading of industrial structures, moreover, Argentina even got failed in the war to England, which brought more troubles, resulting them fallen into “Middle Income Trap”. Korea started its modernization late, but it noticed the questions about pushing industrial upgrading, promoting the efficiency of agriculture, coordinating the development between urban and rural and the paid much attention to education, which help Korea step over “Middle Income Trap” successfully.

China has stepped into the stage of middle income not soon, and meeting the risks of falling into the “Middle Income Trap” with the problems as the unsustainable of economic growth, big gap between rich and poor, low efficiency of government and the weakness of the financial system. So we must put enough attention to promoting the upgrading of industrial structures, reducing the gap between rich and poor, increasing

the efficiency of the government and improving the financial system,so that we can step over “Middle Income Trap” successfully.

**Key Words :** Middle Income Trap ; Historical experience ; Status of China

厦门大学博硕士论文摘要库



# 目 录

绪论.....	1
<b>第一章 “中等收入陷阱”的一般表现及成因分析.....</b>	<b>5</b>
第一节 “中等收入陷阱”的一般表现.....	5
第二节 “中等收入陷阱”的历史教训.....	7
一、巴西现代化的历史教训.....	7
二、阿根廷现代化的历史教训.....	10
第三节 “中等收入陷阱”的成因分析.....	12
<b>第二章 “中等收入陷阱”的成功跨越及原因分析.....</b>	<b>16</b>
第一节 韩国现代化的历史经验.....	16
第二节 韩国成功跨越“中等收入陷阱”的原因分析.....	18
小结.....	19
<b>第三章 “中等收入陷阱”与中国现实.....</b>	<b>21</b>
第一节 中国落入“中等收入陷阱”的风险.....	21
一、经济增长不可持续.....	21
二、收入分配不公,贫富差距悬殊.....	22
三、政府的行政管理效率低下,贪污腐败现象突出.....	24
四、金融体系不健全.....	25
第二节 中国如何跨越“中等收入陷阱”.....	26
一、推动产业结构的转型升级.....	26
二、改革分配制度,缩小贫富差距.....	29
三、推进政治体制改革.....	29
四、完善金融体系.....	31
结语.....	33
参考文献.....	36
致谢语.....	39

## Contents

<b>Introduction.....</b>	<b>1</b>
<b>Chapter 1 The Representations and the causes of Middle Income Trap.....</b>	<b>5</b>
Section 1 The representations of Middle Income Trap.....	5
Section 2 The historical experience of Middle Income Trap.....	7
Section 3 The causes of Middle Income Trap.....	12
<b>Chapter 2 The experience and Success Of Korea.....</b>	<b>16</b>
Section 1 The experience of Korea.....	16
Section 2 The success of Korea.....	18
Brief Summary.....	19
<b>Chapter 3 Middle Income Trap and China.....</b>	<b>21</b>
Section 1 The risks that China faces that may lead China to Middle Income Trap.....	21
Section 2 The ways leading China to step over Middle Income Trap.....	26
<b>Epilogue.....</b>	<b>33</b>
<b>Reference.....</b>	<b>36</b>
<b>Thanking.....</b>	<b>39</b>

## 绪 论

“中等收入陷阱”（Middle Income Trap）的概念最早由世界银行在《东亚经济报告（2006）》中提出，基本含义是：“一个经济体从中等收入向高等收入迈进的过程中，既不能重复又难以摆脱以往由低收入进入中等收入的发展模式，很容易出现经济增长的停滞和徘徊，人均国民收入难以突破 1 万美元。”<sup>①</sup>2010 年，世界银行又对这一概念进一步阐述到：“几十年来，拉美和中东的很多经济体深陷‘“中等收入陷阱”’而不能自拔，面对不断上升的工资成本，这些国家作为商品生产者始终挣扎在大规模和低成本的生产性竞争之中，不能提升价值链和开拓以知识创新产品与服务为主的高成长市场”。<sup>②</sup>

自从世界银行提出这个命题以来，学界关于“中等收入陷阱”这个问题做了多角度的讨论，尤其是在 2010 年（中国进入上中等收入阶段）之后，国内对“中等收入陷阱”这一话题的关注度就更高了。讨论的问题以以下几个方面为主：

首先，对于“中等收入陷阱”这个命题是否成立就有争论。“中等收入陷阱”所表现的问题，基本上还是被大家所承认的，争论主要在于一个国家达到中等收入阶段之后是否必然会落入“陷阱”，也就是“中等收入陷阱”是必然还是偶然。一部分观点认为，一个国家进入新的发展阶段，很自然地会碰到一些问题，并不一定就是陷入什么“陷阱”，也有学者从横向的角度进行对比，认为收入的高低是相对的，有高收入的国家当然就有低收入的国家，有发展处于优势的国家，自然就有发展处于劣势的国家，而处于劣势的国家必然在各方面会遇到一些困难，并不一定就是落入了陷阱。发改委宏观经济研究院原常务副院长刘福垣认为，“中等收入陷阱”是个伪命题，所谓的“中等收入陷阱”实际上是“现代化陷阱”，是发展中国家在现代化过程中自然会遇到的问题。<sup>③</sup>而肯定“中等收入陷阱”这个命题的学者认为“中等收入陷阱”这个命题所谈到的问题具有一定的普遍性，毕竟二战以来，全球各国在进入中等收入阶段之后，能够再接再厉，脱颖而出，顺利地进入高收入阶段的国家确实是极少数的，所以，将这种具有一定普遍性的问题归为一种现象，是可以接受的。关于这个争论，我认为，大家的争论其实是

<sup>①</sup> 王一鸣. 迈过“中等收入陷阱”的总体战略[J]. 中国人民大学中国经济改革与发展研究报告, 2010:1—23.

<sup>②</sup> The World Bank, Robust Recovery, Rising Risks[M]. Washington, DC: World Bank East Asia and Pacific Economic Update, 2010, Volume 2. November 2010:27.

<sup>③</sup> 刘福垣. “中等收入陷阱”是一个伪命题[J]. 南风窗, 2011 (16): 76.

可以求同存异的。就像经济学家严行方在《“中等收入陷阱”》中说的，无论是否叫“中等收入陷阱”，中等收入国家在面临新一轮的经济发展时，发展难度加大的现象客观上是存在的。<sup>①</sup>我们的研究应该注重对实际问题的研究，不必太过纠结于某个概念。世界银行对于“中等收入陷阱”这个概念其实也没有给出明确的定义，只不过是提出了这种广泛存在的现象和反映了一些问题。笔者认为，我们应该抱着务实的态度，对这些广泛存在的实际问题进行讨论，从而为我们的发展提供理论帮助，这也是研究“中等收入陷阱”最大的意义所在。

其次就是关于“中等收入陷阱”的案例研究。以世界银行为代表，学界普遍关注的案例就是拉丁美洲国家、中东国家和东亚一些国家的发展经验，其中对拉丁美洲国家的研究是最多的。拉美各国是第三世界中较早开始现代化的国家，像巴西、阿根廷、智利、墨西哥等国家，都曾有不错的现代化的基础，也曾有过高速发展的“黄金期”或是“奇迹”（如“巴西奇迹”、“墨西哥奇迹”），但最后都在进入中等收入阶段之后陷入困境，而且期间经历了一些相同的遭遇，如政府的债务危机，以及在上世纪末到本世纪初，拉美许多国家先后经历了金融危机，如巴西、阿根廷等国。对于这些国家陷入“中等收入陷阱”的原因，学界也是从多角度进行了研究。北京大学历史系副教授董经胜从多角度分析了巴西发展的历史经验，认为巴西是通过“野蛮资本主义”方式进入中等收入阶段，即以政府全面干预、严重依赖外资、收入分配不均和牺牲政治民主的方式，并且后来又走上了负债增长的道路，从而陷入“中等收入陷阱”。<sup>②</sup>中国社会科学院拉丁美洲研究所经济室助理研究员张勇认为拉美国家陷入“中等收入陷阱”与拉美发展战略“进口替代工业化战略”（本文对此有详细分析）的内生缺陷有关，采用这一发展模式的时间过长就会导致经济发展出现结构性危机，而拉美各国又没有在恰当的时机完成发展模式的转型，因而进口替代工业化战略的内生缺陷成为拉美陷入“中等收入陷阱”的根源之一。<sup>③</sup>

关于成功跨越“中等收入陷阱”的案例研究则以日本、韩国、新加坡、台湾等国家和地区居多，其中韩国是跨越“中等收入陷阱”历时最短的国家，因此对韩国的研究相对也会多一些。中共江苏省委党校经济学教研部的陈范红从收入分

<sup>①</sup> 严行方. “中等收入陷阱” [M]. 太原: 山西经济出版社, 2012: 24.

<sup>②</sup> 郑秉文. “中等收入陷阱”: 来自拉丁美洲的案例研究 [M]. 北京: 当代世界出版社, 2012: 263.

<sup>③</sup> 郑秉文. “中等收入陷阱”: 来自拉丁美洲的案例研究 [M]. 北京: 当代世界出版社, 2012: 214.

配政策的角度出发,认为韩国在跨越“中等收入陷阱”的阶段,在收入分配方面采取的措施起到了很好的作用,包括完善个人所得税、健全社会保障制度、规范分配秩序、促进教育均衡、支持农业发展等,在经济高速增长的同时,保持了收入分配的大体公平,为韩国跨越“中等收入陷阱”创造了一个稳定的社会政治环境,从而维持了经济的快速平稳增长。<sup>①</sup>清华大学教育研究院袁本涛教授认为,在促使韩国跨越“中等收入陷阱”的诸多因素中,尤其值得我们注意的是韩国对人力资源的开发。袁本涛教授认为,韩国从60年代开始就一直十分重视教育,在普及教育、推进产学合作、推进科技教育体系的建立和完善、推动职业技术教育等方面投入了很大的资源和精力,并且,韩国每个阶段对教育的推动都是根据经济发展的需要进行结构的调整,例如90年代之后,韩国开始向信息社会转型,政府提出“尖端科技立国”的口号,研究生教育因此受到重视。此外,韩国还非常重视教育立法,通过立法保障各级各类教育的健康发展。正是高素质的人力资源支撑了这个国家经济的持续高速发展。从某种程度上来说,人力资源的开发是韩国发展的关键。中共中央对外联络部的王波则从多个角度比较全面地总结了韩国成功跨越“中等收入陷阱”的几点经验:1.适时调整战略,实现持续发展。2.转变政府职能,强化市场作用。3.推动科技创新、重视人才培养。4.缩小贫富差距,促进均衡发展。5.加大社会管理,大力打击腐败。<sup>②</sup>

当然,对于中国是否会落入“中等收入陷阱”以及中国怎样跨越“中等收入陷阱”的问题也是学界广泛讨论的问题。总体来说,大多数学者对中国跨越“中等收入陷阱”的前景是持乐观态度的,但同时也认为中国确实面临着落入“中等收入陷阱”的风险和考验。以宗良为首的中国银行国际金融研究所课题组从四个方面分析了中国目前面临的陷入“中等收入陷阱”的风险,包括:1.人口红利正在消失;2.经济增长动力正在衰减;3.收入分配差距不断拉大;4.资源和环境不堪重负,并提出改善分配制度、优化产业结构、保护环境和提高创新能力是今后中国发展的战略核心。<sup>③</sup>著名经济学家厉以宁认为虽然目前中国改革开放早期的一些优势包括人口红利、资源红利、改革红利等都已几乎用完,但我们不必为这些因素所限制,中国正在创造新的发展红利,并不会因此落入“中等收入陷阱”。

<sup>①</sup>陈范红.韩国跨越“中等收入陷阱”的收入分配政策[J].经济研究导刊,2011(32):74.

<sup>②</sup>袁本涛.超越中等收入陷阱:韩国人力资源开发对中国的启示[J].高等工程教育研究,2012(5).

<sup>③</sup>宗良等.中国:跨越“中等收入陷阱”面临四大挑战[J].宏观经济,2012(2):35.

<sup>①</sup>前世界银行首席经济学家林毅夫则言简意赅地指出：“一个国家能否摆脱中等收入陷阱的关键在于技术能不能不断创新、产业能不能不断升级，政府应根据各个产业与世界产业前沿之间的差距，以及其产业、产品、技术创新的特性，在市场的環境中，发挥必要的、适当的因势利导作用。对于中国而言，中央政府和各级地方政府在选择支柱产业时，应该实事求是，不要好大喜功，跨越现实发展阶段去赶超，发展没有竞争力的先进产业。”<sup>②</sup>

在广泛讨论的基础之上，本文立足于“中等收入陷阱”的具体问题具体分析，以阿根廷和巴西为例，回到“中等收入陷阱”的典型国家现代化历史，从历史中探寻这些国家落入“中等收入陷阱”的历史经过，同时以韩国为案例，探究成功跨越“中等收入陷阱”的途径或关键。在探究他国发展经验的基础上，分析我国目前面临的可能导致我国落入“中等收入陷阱”的潜在因素，并提出可供参考的规避“中等收入陷阱”的意见。

2010 年，我国的人均 GDP 突破 4000 美元，进入上中等收入阶段，“中等收入陷阱”可能已经近在眼前。如何吸取他国的教训，同时借鉴成功经验，采取有效的措施，从而使我国成功地跨越“中等收入陷阱”，是当前中国发展面临的非常关键的现实问题。这也是本文的研究价值所在。

---

<sup>①</sup> 厉以宁. 中国不会落入“中等收入陷阱”[J]. 求是杂志, 2013 (2): 62.

<sup>②</sup> 林毅夫. 中国怎样从“中等收入陷阱”中突围[J]. 理论导报, 2012 (10): 35.

## 第一章 “中等收入陷阱”的一般表现及成因分析

从全球来看，230 多个国家和地区中只有 60 多个进入高收入国家行列，目前大部分都停留在中等收入阶段，其中相当一部分已经停留在中等收入阶段相当长时间了，即落入了“中等收入陷阱”。

### 第一节 “中等收入陷阱”的一般表现

按照世界银行的标准，中等收入国家的界定是依据人均 GDP 而定，也有些学者以 GNI（国民总收入）界定，具体差别不是很大，但考虑到涉及对收入分配问题的讨论，本文将采用人均 GDP 的划分标准。当然，随着时间的变化，这个标准也会改变。2010 年 8 月，世界银行将这项数据调整为：人均 GDP 在 995 美元及以下的为低收入国家，人均 GDP 在 996—12195 美元为中等收入国家，12196 美元以上的为高收入国家。其中，以 3845 美元为界，中等收入国家又分为下中等收入国家和上中等收入国家。<sup>①</sup>而明显表现出落入“陷阱”状态的一般是处在上中等收入阶段的国家。既然有这么多的国家陷入“中等收入陷阱”，那一定有一些普遍存在的共同表现。虽然每个国家面临的主要问题不尽相同，也不是每一个国家都面临所有的这些问题，但我们还是可以总结困扰大多数国家的主要问题。

一般来说，“中等收入陷阱”的具体表现或者说具体问题主要有以下几点：

**1.经济增长滞缓、稳定性差。**掉入“中等收入陷阱”的国家，其经济增长长期处于低速增长的状况，甚至出现负增长，或者经济增长的起伏较大，即使短期内取得较高的增长速度，也很难维持下去。以阿根廷为例，从 1963 年到 2008 年的 45 年间，阿根廷有 16 年的人均 GDP 是负增长的，可见其经济增长的稳定性非常差。

**2.技术创新能力较差、劳动力素质较低。**这一点，既是“中等收入陷阱”的表现，也是掉入陷阱的原因之一。2006 年，韩国每一千人中研发人员占 4.8 人，而阿根廷只有 1.1 人；2007 年韩国劳动力中受过大学以上教育的占 35%，阿根廷

<sup>①</sup> 郑秉文. “中等收入陷阱”的历史警示[J].半月谈, 2011 年 3 月 15 日.

是 29.5%，应该说差距都不算小。

**3.收入分配不公，贫富差距悬殊。**基尼系数是国际通用的用来衡量一个国家公民收入分配公平程度的参数。通常以 0.4 为分界线，超过 0.4 就是贫富差距较大，超过 0.5 则是贫富差距悬殊。上世纪八十年代，阿根廷的基尼系数是 0.45 左右，90 年代末突破了 0.5，始终保持着较大的贫富差距；而韩国在七十年代末的时候基尼系数是 0.36 左右，九十年代末下降到了 0.31，并一直保持到现在。收入差距过大很容易引发一系列社会问题，进一步阻碍一国经济的发展。

**4.社会发展指标相对落后。**这里的指标包括医疗、教育、交通等各方面的指标，从这些指标可以反映一个国家社会和谐程度和人民的生活质量。举例来说，韩国的人均寿命从 1960 年的 54.2 岁提高到了 2008 年的 79.8 岁，而阿根廷这一时期的人均寿命只从 65 岁提高到了 74.4 岁。再看教育方面，2010 年，韩国成年人人均受教育的时间为 11.3 年，而阿根廷只有 8.9 年，相差了 2.4 年。

**5.对外经济依赖程度高。**这里并不是说一个国家的经济国际化程度高是不好的，而是说，一个国家经济发展对外资的依赖程度过高，其经济稳定性就相对更差。其中最典型的就是一个国家的外债。阿根廷 2002 年至 2004 年的外债一度超过了 GDP，严重阻碍了国家经济的发展。拉美的其他各国大多也都经历过严重的债务危机，进而长期影响到国家整体的发展。

当然，除了这些表现以外，有些国家可能还有其他的问题，比如民主落后、政局不稳定、环境恶化、资源浪费严重等，上面提到的 5 个问题也并不是每个国家都会面临的，只是对于多数国家而言影响较大。

多数国家在从低收入阶段进入中等收入阶段的时候，增长速度都较快，经历了一段繁荣期，期间好像并没有遇到什么太大的社会问题。但是到了中等收入阶段，这些问题似乎一下子凸显出来，困扰着这些国家。“冰冻三尺非一日之寒”，在这些国家的早期发展过程中，由于其发展模式、政府决策等各方面的因素，其实已经为这些问题后来的爆发埋下了伏笔。由此，本章的第二节将从历史的角度出发，研究几个落入“中等收入陷阱”的典型国家现代化的历史，从中找出蛛丝马迹，尝试回答为什么进入中等收入阶段之后，会“爆发”出这些问题。



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库